

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
- เรียน ผู้ถือหุ้น
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานประจำปี 2555
 2. เอกสารแนบของวาระการประชุมที่ 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 และ 11
 3. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 4. หลักฐานการเข้าร่วมประชุม
 5. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม
 6. หนังสือมอบฉันทะ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเนคชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ครั้งที่ 1/2556 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ขึ้น ในวันที่ 19 เมษายน 2556 เวลา 14.30 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ บางกอกคลับ ชั้น 28 อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2555

วัตถุประสงค์และเหตุผล : รายงานการประชุมดังกล่าวจำเป็นต้องให้ผู้ถือหุ้นรับรองความถูกต้องร่วมกัน (เอกสารแนบ 1)

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 เนื่องจากรายงานการประชุมดังกล่าวถูกบันทึกอย่างถูกต้อง และมีรายละเอียดของมติที่ประชุมครบถ้วน

2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2555

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้ผู้บริหารรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้บริหารรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2555 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อทราบ (เอกสารแนบ 2)

3. พิจารณานอมนำเงินที่ตรวจสอบแล้วของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2555

วัตถุประสงค์และเหตุผล : พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดให้บริษัทเสนองบการเงินฉบับสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานอมนำ

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นนอมนำเงินที่ตรวจสอบแล้วของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2555 เนื่องจากงบการเงินดังกล่าวได้แสดงข้อมูลที่ครบถ้วน เชื่อถือได้ สมเหตุสมผล และสอดคล้องกับหลักการบัญชีที่ถือปฏิบัติกันทั่วไป รวมทั้งกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ งบการเงินดังกล่าวปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2555

4. พิจารณานอมนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิปี 2555 เป็นเงินสด

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ : จากการพิจารณาถึงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำไรสุทธิประจำปี 2555 รวมทั้งกระแสเงินสดของบริษัท คณะกรรมการเห็นสมควรให้เสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานอมนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของปี 2555 จำนวน 1 บาทต่อหุ้น (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3)

วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อรับสิทธิในเงินปันผล คือ วันที่ 26 เมษายน 2556 และวันปิดสมุดทะเบียนรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น คือ วันที่ 29 เมษายน 2556 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2556

5. รับทราบการลาออกของนายดิเรก วินิชบุตร และการแต่งตั้งนายชาย วินิชบุตร เป็นกรรมการของบริษัทแทนนายดิเรก วินิชบุตร

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เนื่องจากนายดิเรก วินิชบุตร ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัท เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2555 และคณะกรรมการบริษัทได้ทำการแต่งตั้งนายชาย วินิชบุตร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทแทนนายดิเรก วินิชบุตร โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของนายดิเรก วินิชบุตร เนื่องจาก นายชาย วินิชบุตร เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติเหมาะสม (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4)

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้แจ้งต่อผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบการลาออกของนายดิเรก วินิชบุตร และการแต่งตั้งนายชาย วินิชบุตรเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทแทนนายดิเรก วินิชบุตร

6. พิจารณานอมนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เนื่องจากธุรกิจของบริษัทมีการขยายตัวอย่างมากในปีที่ผ่านมา จึงเห็นสมควรให้มีการแต่งตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มอีก 1 ท่าน

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นนอมนุมัติแต่งตั้งนางยุพดี ควน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ทั้งนี้คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่านางยุพดี ควน เป็นผู้ที่มีประสบการณ์และมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการเป็นกรรมการของบริษัท (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5)

7. พิจารณานอมนุมัติการเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ข้อบังคับของบริษัทได้ระบุว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม และในปีนี้มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ นายชาติ โสภณพนิช นายตรีชัชวัญ บุณนาค และนายชัชวาลย์ เลี้ยววนนท์

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นนอมนุมัติแต่งตั้งนายชาติ โสภณพนิช นายตรีชัชวัญ บุณนาค และนายชัชวาลย์ เลี้ยววนนท์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้งสามท่านมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการเป็นกรรมการของบริษัท และกรรมการทั้ง 3 ท่านไม่มีตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเดียวกันกับบริษัท (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 6)

8. พิจารณานุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทสำหรับปี 2556

- วัตถุประสงค์และเหตุผล** : เพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ บริษัทจึงควรจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่กรรมการ
- ความเห็นของคณะกรรมการ** : คณะกรรมการเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2556 โดยค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการตรวจสอบรวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 13,000,000 บาทต่อปี (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 7)

9. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2556

- วัตถุประสงค์และเหตุผล** : พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี และเพื่อให้บริษัทมีการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลในเรื่องการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัทควรใช้ผู้สอบบัญชีรายใดรายหนึ่งเป็นเวลาติดต่อกันไม่เกินกว่า 5 ปี
- ความเห็นของคณะกรรมการ** : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด ซึ่งได้แก่ นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล หรือนายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ หรือ นางสาวสุมาลี รวีราบัญญัติ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2556 โดยมีค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีประจำปี 2556 เป็นจำนวนไม่เกิน 770,000 บาท และแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท บาลานซ์ ฟิกเกอร์ ออดิท จำกัด ซึ่งได้แก่ นางศิริณี นาควิจิตร หรือ นางชลกานต์ จิตตกุล เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับงานตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุนประจำปี 2556 โดยมีค่าตอบแทนเป็นจำนวนไม่เกิน 180,000 บาท (ข้อมูลเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ 8)

10. พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้โดยให้มียอดคงค้างของหุ้นกู้ ณ ขณะใดขณะหนึ่งรวมกันไม่เกิน 18,000 ล้านบาท

- วัตถุประสงค์และเหตุผล** : บริษัทมีการออกหุ้นกู้เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับใช้ในการดำเนินงานและขยายธุรกิจของบริษัท และ/หรือเพื่อชำระคืนหนี้บางส่วนของบริษัท
- ความเห็นของคณะกรรมการ** : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยให้มียอดคงค้างของหุ้นกู้ ณ ขณะใดขณะหนึ่งรวมกันไม่เกิน 18,000 ล้านบาท เพื่อช่วยให้บริษัทมีความคล่องตัวในการจัดหาเงินโดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 9)

11 พิจารณานอนุมัติให้คงไว้ซึ่งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555 ที่อนุมัติให้ออกและเสนอขาย Taiwan Depository Receipts (TDR)

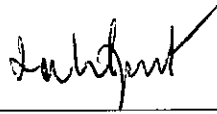
วัตถุประสงค์และเหตุผล : การออกและเสนอขาย TDR เป็นทางเลือกหนึ่งที่ดีในการจัดหาเงินทุนสำหรับการดำเนินงานและการขยายธุรกิจของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทยังไม่ได้ดำเนินการออกและเสนอขาย TDR ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ซึ่งจะมีผลถึงวันที่ 25 เมษายน 2556 ทั้งนี้ การคงไว้ซึ่งมติที่ประชุมครั้งดังกล่าวจะช่วยให้บริษัทมีความคล่องตัวในการตัดสินใจออกและเสนอขาย TDR เมื่อมีโอกาสเหมาะสมได้ในระยะเวลาอีก 1 ปีข้างหน้า

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติให้คงไว้ซึ่งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ที่อนุมัติให้ออกและเสนอขาย TDR จำนวนไม่เกิน 80 ล้านหน่วย (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 10)

12. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 13.30 น.

ในนามของคณะกรรมการ
บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)



(นางสาวลลิตพันธุ์ พิริยะพันธุ์)

เลขานุการคณะกรรมการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555

วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

เวลา และสถานที่

การประชุมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 เวลา 14.30 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ บางกอกคลับ ชั้น 28 อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

จำนวน 3 คน

คุณชาติ โสภณพนิช

ประธานกรรมการ

คุณชัชวาลย์ เจียรนวนนท์

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

คุณวีรพันธ์ พูลเกษ

กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายบริหารที่เข้าร่วมประชุม

จำนวน 3 คน

คุณศิริพร สมบัติวัฒนา

ผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ

คุณลลิตพันธ์ พิริยะพันธ์ุ์

ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชี การเงิน และสารสนเทศ และเลขานุการบริษัท

คุณพรพิมล ศุภวิรัชปัญญา

ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน

กิจการเบื้องต้น

คุณลลิตพันธ์ุ์ พิริยะพันธ์ุ์ (เลขานุการบริษัท) กล่าวว่า มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 198 ราย รวมจำนวนหุ้น 516,538,911 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.14 ของหุ้นชำระแล้ว (บริษัทมีผู้ถือหุ้น 3,442 ราย ซึ่งถือหุ้นรวม 781,005,203 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

คุณลลิตพันธ์ุ์ กล่าวแนะนำกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

คุณลลิตพันธ์ุ์ แจ้งต่อที่ประชุมถึงวิธีการออกเสียงลงมติในแต่ละวาระว่า ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ โดย 1 หุ้นมีเสียงเท่ากับ 1 เสียง

คุณชาติ โสภณพนิช (ประธานกรรมการ) เป็นประธานที่ประชุม ประธานได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2555

ประธานกล่าวว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เนื่องจากรายงานการประชุมดังกล่าวถูกต้องและมีความละเอียดของมติที่ประชุมครบถ้วน

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

คุณลลิตพันธ์ุ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในระหว่างวาระที่ 1 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 1 ราย ถือหุ้นรวม 110,000 หุ้น

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	511,361,511	ร้อยละ 100.00
รับรอง	511,361,511	ร้อยละ 100.00
ไม่รับรอง	-	ร้อยละ 0.00

มติ : ที่ประชุมให้การรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการออกใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่ไอเอสดี (TSRs)

ประธานได้ขอให้คุณวีรพันธ์อธิบายเหตุผลของการขออนุมัติการออกและเสนอขายใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่ไอเอสดี (TSRs) ครั้งนี้

คุณวีรพันธ์อธิบายว่า บริษัทต้องการออก TSRs เพื่อนำเงินทุนไปใช้ในการขยายธุรกิจของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขยายธุรกิจในพื้นที่ทางภาคตะวันออกซึ่งมีความต้องการเช่าโรงงานและคลังสินค้าเพิ่มขึ้นมาก นอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558

รายละเอียดของการออกและเสนอขายใบแสดงสิทธิ TSRs ที่ขออนุมัติมีดังนี้

ประเภท	: ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่ไอเอสดีของบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเนคชั่น จำกัด (มหาชน) สำหรับผู้ถือหุ้นเดิม ("ใบแสดงสิทธิ")
ชนิดของใบแสดงสิทธิ	: ระบุชื่อผู้ถือ และ สามารถโอนเปลี่ยนมือได้
จำนวน	: ไม่เกิน 97,625,650 หน่วย
จำนวนหุ้นสามัญรองรับ	: ไม่เกิน 97,625,650 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 12.50 ของหุ้นที่ได้รับการชำระค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
วิธีการจัดสรร	: จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right offering) ในอัตราหุ้นสามัญเดิม 8 หุ้น ได้รับการจัดสรรใบแสดงสิทธิ 1 หน่วย
ราคาเสนอขาย	: จัดสรรให้โดยไม่คิดมูลค่า
หุ้นรองรับใบแสดงสิทธิที่ไม่ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพ	: ในกรณีที่ไม่มีหุ้นรองรับเหลือจากใบแสดงสิทธิที่ไม่ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพ หุ้นรองรับที่เหลือดังกล่าวอาจถูกจัดสรรในครั้งเดียวหรือมากกว่าให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
อายุของใบแสดงสิทธิ	: ไม่เกิน 2 เดือน นับจากวันที่ออกใบแสดงสิทธิ
ราคาการใช้สิทธิ	: 10 บาทต่อหุ้น

- อัตราการใช้สิทธิ** : ไบแสดงสิทธิจำนวน 1 หน่วย ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ 1 หุ้น
- วันใช้สิทธิ** : วันใช้สิทธิจะถูกกำหนดภายหลัง โดยผู้ถือไบแสดงสิทธิสามารถเริ่มใช้สิทธิในการซื้อหุ้นของบริษัทได้ภายหลังจากวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนไบแสดงสิทธิ ซึ่งบริษัทจะขอให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขึ้นเครื่องหมายพักการซื้อขาย (SP) ก่อนวันที่สามารถแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซึ่งมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน ทั้งนี้ หากผู้ถือไบแสดงสิทธิไม่ใช้สิทธิภายในระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ ไบแสดงสิทธิดังกล่าวจะสิ้นผลลงทันที โดยผู้ถือไบแสดงสิทธิจะไม่สามารถจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนได้
- วันที่ออกและเสนอขาย** : บริษัทจะกำหนดภายหลังได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับจัดสรร** : บริษัทจะกำหนดภายหลังได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ตลาดรองของไบแสดงสิทธิ** : บริษัทจะนำไบแสดงสิทธิทั้งหมดเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ** : บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพตามไบแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- นายทะเบียนของไบแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ** : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
- สถานที่ติดต่อใช้สิทธิ** : บริษัทจะกำหนดภายหลังได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- เงื่อนไขอื่น ๆ** : มอบอำนาจให้คณะกรรมการ และ/หรือ กรรมการผู้อำนวยการ และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ และ/หรือ กรรมการผู้อำนวยการ และ/หรือ กรรมการผู้จัดการเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวกับการออกไบแสดงสิทธิดังกล่าว

คุณผลิตพันธุ์ได้เสนอให้ที่ประชุมอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการและ/หรือ กรรมการผู้อำนวยการ และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ และ/หรือ กรรมการผู้อำนวยการ และ/หรือ กรรมการผู้จัดการเป็นผู้มีอำนาจในการกระทำการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับ และ/หรือ เพื่อประโยชน์ของการออกไบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (TSRs) ดังกล่าวได้ทุกประการ

คุณผลิตพันธุ์กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทจะแจ้งวันที่ออกและเสนอขาย วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับจัดสรร และวันใช้สิทธิ ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางตลาดหลักทรัพย์หลังจากที่บริษัทกำหนดรายละเอียดดังกล่าวแล้ว

คุณวีรพันธ์ตอบคำถามผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับโรงงานและคลังสินค้าที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมว่า ปัจจุบันบริษัทได้ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้มีผู้เช่าโรงงานส่วนหนึ่งที่ยกเลิกการเช่าและมีผู้เช่าบางรายที่ขอย้ายไปเช่าโรงงาน/คลังสินค้าของบริษัทในพื้นที่ทางฝั่งตะวันออก ซึ่งบริษัทคาดว่าจะต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งกว่าที่ความต้องการเช่าในพื้นที่ดังกล่าวจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันคลังสินค้าของบริษัทที่อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีผู้เช่าพื้นที่เต็มทั้งโครงการ

ประธานตอบคำถามผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการใช้สิทธิของ TSRS ว่าคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าราคาการใช้สิทธิของ TSRS เป็นราคาที่เหมาะสมที่ผู้ถือหุ้นจะสามารถใช้สิทธิในการซื้อหุ้นของบริษัทได้ ซึ่งคุณวีรพันธ์กล่าวเสริมในฐานะผู้บริหารว่าบริษัทมีความต้องการเงินทุนเพื่อใช้ขยายการลงทุนของบริษัท ดังนั้นจึงกำหนดราคาการใช้สิทธิโดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทจะใช้สิทธิซื้อหุ้นได้

คุณวีรพันธ์ตอบคำถามเกี่ยวกับอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E ratio) ภายหลังจากเพิ่มทุนครั้งนี้ว่า เงินทุนที่ได้รับจากการเพิ่มทุนจะทำให้อัตราส่วนดังกล่าวมีค่าไม่เกินกว่าระดับที่เจ้าหน้าที่กำหนด อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนดังกล่าวจะยังคงอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูง ดังนั้นในปีนี้บริษัทจะยังคงดำเนินการขายคลังสินค้าให้แก่ TLOGIS มูลค่าประมาณ 2,000 ล้านบาทในเดือนพฤศจิกายน และมีแผนจะขายโรงงานให้แก่ TFUND มูลค่าประมาณ 1,500 ล้านบาทในเดือนธันวาคม

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกและเสนอขายใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (TSRs) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ตามรายละเอียดที่คุณวีรพันธ์ และคุณลลิตพันธ์ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบแล้ว

คุณลลิตพันธ์แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในระหว่างวาระที่ 2 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 13 ราย ถือหุ้นรวม 433,477 หุ้น ภายหลังจากพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	511,794,988	ร้อยละ 100.00
อนุมัติ	501,147,588	ร้อยละ 97.92
ไม่อนุมัติ	10,647,400	ร้อยละ 2.08

มติ : ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (TSRs) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวน 97,625,650 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า และอนุมัติการมอบอำนาจตามที่คุณลลิตพันธ์เสนอทุกประการ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการและพนักงานซึ่งเป็นผู้ถือ TICON-W5

ประธานได้ขอให้คุณวีรพันธ์อธิบายเหตุผลของการขออนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งนี้

คุณวีรพันธ์อธิบายว่า บริษัทได้มีความประสงค์ที่จะออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทชุดใหม่เพื่อระดมทุนเพิ่มเติมแต่อย่างไร หากแต่ข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ได้ออกให้แก่กรรมการและพนักงานในปี 2552 (TICON-W5) ได้กำหนดว่าบริษัทจะดำเนินการขออนุญาตนำใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W5 ทั้งจำนวนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยจะดำเนินการภายใน 45 วันนับจากวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W5 มีอายุครบ 3 ปี แต่ด้วยเหตุที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W5 มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทำให้บริษัทไม่สามารถดำเนินการขออนุญาตนำใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W5 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิดังกล่าว บริษัทจึงจำเป็นต้องออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการและพนักงานในลักษณะการเสนอขายให้แก่ประชาชน หรือ

TICON-W6 มาตรฐานใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W5 เพื่อให้ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่เป็นใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะขอจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและสามารถทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้

คุณลิขิตพันธุ์ อธิบายเพิ่มเติมว่า ใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W6 จะถูกจัดสรรในลักษณะการเสนอขายต่อประชาชนให้แก่กรรมการและพนักงานซึ่งปัจจุบันเป็นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W5 (รวมถึง ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W5 ที่ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการและพนักงานของบริษัทแล้วและที่อาจจะลาออกจากการเป็นกรรมการและพนักงานของบริษัทก่อนวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W6) ที่มีความประสงค์จะรับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W6 เพื่อทดแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W5 กรณีดังกล่าว จึงเป็นสิทธิของผู้ที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W6 ในการเลือกที่จะขอรับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W6 หรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ รายละเอียดและคุณสมบัติของใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W6 มีลักษณะที่เหมือนและใกล้เคียงกับใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W5 เกือบทุกประการ

รายละเอียดของการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W6 ที่ขออนุมัติมีดังนี้

ประเภท	: ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (TICON-W6)
ชนิด	: ระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ	: 32,883,000 หน่วย (ซึ่งเป็นจำนวนที่เท่ากับใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W5 ที่ออกทั้งหมด)
จำนวนหุ้นสามัญรองรับ	: 33,861,598 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 4.21 ของหุ้นที่ได้รับการชำระค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2555)
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ	: 2 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
ราคาเสนอขาย	: จัดสรรให้โดยไม่คิดมูลค่า
ราคาการใช้สิทธิ	: 7.769 บาทต่อหุ้น (เท่ากับราคาการใช้สิทธิ ณ ปัจจุบันของใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W5)
อัตราการใช้สิทธิ	: ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ซื้อหุ้นสามัญได้ 1.02976 หุ้น (เท่ากับอัตราการใช้สิทธิ ณ ปัจจุบันของใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W5)

การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W6 เมื่อเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ ทั้งนี้เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมิให้ด้อยไปกว่าเดิม

- 1) เมื่อบริษัทเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหรือการแบ่งแยกหุ้นสามัญที่ได้ออกแล้วของบริษัท
- 2) เมื่อบริษัทจ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
- 3) เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นสามัญต่อผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือบุคคลใด ๆ ในราคาสุทธิของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่คำนวณได้ต่ำกว่า "ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท" เกินกว่าร้อยละ 10
- 4) เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือบุคคลใด ๆ โดยหลักทรัพย์นั้นให้สิทธิแก่ผู้ถือหลักทรัพย์ในการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญหรือ

ใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ โดยราคาสุทธิของหุ้นสามัญที่จะออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดังกล่าวต่ำกว่า "ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท" เกินกว่าร้อยละ 10

- 5) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิประจำปี หลังหักภาษีเงินได้ของบริษัท สำหรับการดำเนินงานในรอบปีบัญชีใด ๆ ตลอดช่วงอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ
- 6) ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใด ๆ ที่ไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ 1) ถึง 5) อันทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์อันพึงได้

ระยะเวลาการใช้สิทธิ	: วันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และ ธันวาคม ของทุกปี
วันใช้สิทธิครั้งแรก	: วันทำการสุดท้ายของไตรมาสแรก นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย	: วันทำการสุดท้ายของระยะเวลา 2 ปี ภายหลังจากออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
วันที่ออกและจัดสรร	: บริษัทจะกำหนดภายหลังได้รับอนุญาตให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกครั้งนี้ทั้งหมดเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาดรองของหุ้นสามัญรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ	: บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ	: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
จำนวนเงินที่คาดว่าจะได้รับเมื่อใช้สิทธิ	: 263,070,755 บาท (ในกรณีที่มีการใช้สิทธิทั้งหมด ที่ราคาการใช้สิทธิ 7.769 บาทต่อหุ้น)
เงื่อนไขอื่น ๆ	: มอบอำนาจให้คณะกรรมการและ/หรือกรรมการผู้อำนวยการ และ/หรือกรรมการผู้จัดการ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ และ/หรือกรรมการผู้อำนวยการ และ/หรือกรรมการผู้จัดการเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว

คุณผลิตพันธุ์ได้เสนอให้ที่ประชุมอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการ และ/หรือ กรรมการผู้อำนวยการ และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ และ/หรือ กรรมการผู้อำนวยการ และ/หรือ กรรมการผู้จัดการเป็นผู้มีอำนาจในการกระทำการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับ และ/หรือ เพื่อประโยชน์ของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการและพนักงานซึ่งเป็นผู้ถือ TICON-W5 ดังกล่าวได้ทุกประการ

คุณวีรพันธ์ตอบคำถามผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับผลกระทบด้านการลดลงของส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution) จากการออก TSRs และ TICON-W6 ว่าการใช้สิทธิตาม TSRs และใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W6 จะทำให้มี EPS Dilution ตามที่ได้แจ้งในเอกสารเชิญประชุมผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม EPS Dilution ที่เกิดจาก TICON-W6 จะไม่ได้เพิ่มขึ้นจากเดิมเนื่องจากการออกทดแทน TICON-W5 ที่มีอยู่เดิม

คุณวีรพันธ์ตอบคำถามเกี่ยวกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของประเทศไทยในปี 2558 ว่าบริษัทจะได้รับประโยชน์จากการที่ผู้ประกอบการต่างชาติในหลาย ๆ อุตสาหกรรม อาทิ อุตสาหกรรมอาหาร ยานยนต์ และค้าปลีก ใช้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการผลิตและกระจายสินค้าเพื่อจำหน่ายทั้งในประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ ซึ่งจะทำให้มีความต้องการเช่าโรงงานและคลังสินค้าของบริษัทเพิ่มมากขึ้น

คุณวีรพันธ์ตอบคำถามเกี่ยวกับอัตรากำไรขั้นต้น (Gross Margin) ของการขายคลังสินค้าให้แก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ว่าจะยังคงอยู่ในระดับเดิมซึ่งต่ำกว่าอัตรากำไรขั้นต้นของการขายโรงงาน เนื่องจากต้นทุนการก่อสร้างคลังสินค้าสูงกว่าต้นทุนการก่อสร้างโรงงาน ในขณะที่ค่าเช่าคลังสินค้าอยู่ในระดับใกล้เคียงหรือต่ำกว่าค่าเช่าโรงงาน เนื่องจากค่าใช้จ่ายด้านโลจิสติกส์เป็นต้นทุนที่สำคัญของผู้ประกอบการ ดังนั้นจึงต้องกำหนดราคาค่าเช่าคลังสินค้าให้อยู่ในระดับที่ช่วยลดต้นทุนของผู้ประกอบการด้วย

ประธานกล่าวว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W6 จำนวน 32,883,000 หน่วย เพื่อจัดสรรในลักษณะการเสนอขายให้แก่ประชาชน ให้แก่กรรมการ/พนักงาน (รวมถึง ผู้ถือ TICON-W5 ที่ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการและพนักงานแล้วและที่อาจจะลาออกจากการเป็นกรรมการและพนักงานก่อนวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ) ซึ่งปัจจุบันเป็นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W5 ที่มีความประสงค์ที่จะรับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W6 ทดแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W5 ตามรายละเอียดที่คุณผลิตพันธุ์ได้กล่าวไว้แล้ว

ทั้งนี้ มีกรรมการและพนักงานที่ไม่มีสิทธิออกเสียง ซึ่งมีส่วนได้เสียกับวาระนี้

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	434,369,480	ร้อยละ 100.00
อนุมัติ	424,116,580	ร้อยละ 97.64
ไม่อนุมัติ	10,252,900	ร้อยละ 2.36

มติ : ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้บริษัทออกใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W6 จำนวน 32,883,000 หน่วย เพื่อจัดสรรในลักษณะการเสนอขายให้แก่ประชาชน ให้แก่กรรมการ/พนักงาน (รวมถึง ผู้ถือ TICON-W5 ที่ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการและพนักงานแล้วและที่อาจจะลาออกจากการเป็นกรรมการและพนักงานก่อนวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ) ซึ่งปัจจุบันเป็นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W5 ที่มีความประสงค์ที่จะรับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W6 ทดแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W5 โดยไม่คิดมูลค่า และอนุมัติการมอบอำนาจตามที่คุณผลิตพันธุ์เสนอทุกประการ

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการออกหุ้นสามัญเพื่อสำรองไว้สำหรับรองรับการปรับสิทธิ และ/หรือ การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทุกชุดที่มีอยู่ในปัจจุบันของบริษัทและใบสำคัญแสดงสิทธิทุกชุดที่จะมีการออกในอนาคต

คุณผลิตพันธุ์อธิบายว่า เนื่องจากข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทระบุว่า บริษัทมีหน้าที่ต้องปรับราคาและอัตรากำไรใช้สิทธิเมื่อมีเหตุการณ์ที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิเกิดขึ้น ดังนั้น เพื่อให้บริษัทมีหุ้นสามัญที่เพียงพอสำหรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทุกชุดที่มีอยู่ในปัจจุบันของบริษัทและใบสำคัญแสดงสิทธิทุกชุดที่จะมีการออกในอนาคต จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติให้บริษัทสำรองหุ้นสามัญไว้เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวจำนวน 15,000,000 หุ้น

คุณผลิตพันธุ์ได้เสนอให้ที่ประชุมอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการ และ/หรือ กรรมการผู้อำนวยการ และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ และ/หรือ กรรมการผู้อำนวยการ และ/หรือ กรรมการผู้จัดการเป็นผู้มีอำนาจในการกระทำการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับ และ/หรือ เพื่อประโยชน์ของการออกหุ้นสามัญเพื่อสำรองไว้สำหรับรองรับการปรับสิทธิ และ/หรือ การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทุกชุดที่มีอยู่ในปัจจุบันของบริษัทและใบสำคัญแสดงสิทธิทุกชุดที่จะมีการออกในอนาคตดังกล่าวได้ทุกประการ

คุณผลิตพันธุ์แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในระหว่างวาระที่ 4 มีผู้ถือหุ้นออกจากที่ประชุมจำนวน 3 ราย ถือหุ้นรวม 77,200 หุ้น

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	517,005,188	ร้อยละ 100.00
อนุมัติ	501,826,788	ร้อยละ 97.06
ไม่อนุมัติ	9,861,100	ร้อยละ 1.91
งดออกเสียง	5,317,300	ร้อยละ 1.03

มติ : ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้บริษัทออกหุ้นสามัญจำนวน 15,000,000 หุ้นเพื่อสำรองไว้สำหรับรองรับการปรับสิทธิ และ/หรือ การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทุกชุดที่มีอยู่ในปัจจุบันของบริษัทและใบสำคัญแสดงสิทธิทุกชุดที่จะมีการออกในอนาคต และอนุมัติการมอบอำนาจตามที่คุณผลิตพันธุ์เสนอทุกประการ

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังมีได้ออก

คุณผลิตพันธุ์กล่าวว่า ปัจจุบันบริษัทมีหุ้นสามัญส่วนที่ยังมีได้ออกจำนวน 80,000,000 หุ้น ที่เตรียมไว้เพื่อรองรับการออก Taiwan Depository Receipts (TDRs) ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากบริษัทจะทำการเพิ่มทุนจดทะเบียน บริษัทจะต้องลดทุนจดทะเบียนโดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังมีได้ออกดังกล่าวก่อนทำการเพิ่มทุนจดทะเบียน

คุณผลิตพันธุ์ได้เสนอให้ที่ประชุมอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการ และ/หรือ กรรมการผู้อำนวยการ และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ และ/หรือ กรรมการผู้อำนวยการ และ/หรือ กรรมการผู้จัดการเป็นผู้มีอำนาจในการกระทำการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับ และ/หรือ เพื่อประโยชน์ของการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังมีได้ออกดังกล่าวได้ทุกประการ

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	517,005,188	ร้อยละ 100.00
อนุมัติ	510,133,598	ร้อยละ 98.67
ไม่อนุมัติ	1,584,200	ร้อยละ 0.31
งดออกเสียง	5,287,400	ร้อยละ 1.02

มติ : ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้บริษัทลดทุนจดทะเบียนจาก 1,117,252,920 บาท เป็น 1,037,252,920 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังมีได้ออกจำนวน 80,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 80,000,000 บาท และอนุมัติการมอบอำนาจตามที่คุณผลิตพันธุ์เสนอทุกประการ

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทในเรื่องการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

คุณผลิตพันธุ์กล่าวว่า เพื่อให้หนังสือบริคณห์สนธิแสดงข้อมูลที่สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่กล่าวในวาระที่ 5 การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นดังนี้

ข้อ 4

ทุนจดทะเบียน	จำนวน	1,037,252,920	บาท	(หนึ่งพันสามสิบล้านเจ็ดแสนสองพันเก้าร้อยยี่สิบบาท)
แบ่งออกเป็น		1,037,252,920	หุ้น	(หนึ่งพันสามสิบล้านเจ็ดแสนสองพันเก้าร้อยยี่สิบหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ		1	บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น				
หุ้นสามัญ		1,037,252,920	หุ้น	(หนึ่งพันสามสิบล้านเจ็ดแสนสองพันเก้าร้อยยี่สิบหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ		-	หุ้น	(ศูนย์หุ้น)

คุณผลิตพันธุ์ได้เสนอให้ที่ประชุมอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการ และ/หรือ กรรมการผู้อำนวยการ และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ และ/หรือ กรรมการผู้อำนวยการ และ/หรือ กรรมการผู้จัดการเป็นผู้มีอำนาจในการกระทำการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับ และ/หรือ เพื่อประโยชน์ของการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทในเรื่องการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าวได้ทุกประการ

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	517,005,188	ร้อยละ 100.00
อนุมัติ	510,133,588	ร้อยละ 98.67
ไม่อนุมัติ	1,584,200	ร้อยละ 0.31
งดออกเสียง	5,287,400	ร้อยละ 1.02

มติ : ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้บริษัทแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และอนุมัติการมอบอำนาจตามที่คุณผลิตพันธุ์เสนอทุกประการ

วาระที่ 7 พิจารณามติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

คุณผลิตพันธุ์เสนอให้ที่ประชุมอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 1,037,252,920 บาท (ทุนหลังจากการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่กล่าวในวาระที่ 5) เป็น 1,263,740,168 บาท เพิ่มขึ้น 226,487,248 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการออกไปแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (TSRs) จำนวน 97,625,650 หน่วย การออกไปสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W6 จำนวน 32,883,000 หน่วย การออกหุ้นสามัญเพื่อสำรองไว้สำหรับรองรับการปรับสิทธิ และ/หรือ การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทุกชุดที่มีอยู่ในปัจจุบันของบริษัท และใบสำคัญแสดงสิทธิทุกชุดที่จะมีการออกในอนาคต จำนวน 15,000,000 หุ้น และเพื่อรองรับการออก Taiwan Depository Receipts (TDRs) จำนวน 80,000,000 หน่วย ตามที่เคยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ซึ่งได้มีการลดทุนจดทะเบียนโดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังมีได้ออกตามที่กล่าวไว้ในวาระที่ 5 แล้ว

คุณวีรพันธ์ตอบคำถามผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการออก Taiwan Depository Receipts (TDRs) ว่าเนื่องจากบริษัทมีการเพิ่มทุนภายในประเทศดังที่ได้กล่าวข้างต้น จึงยังไม่มีแผนที่จะออก TDRs ในระยะเวลาอันใกล้ ทั้งนี้มติอนุมัติการออก TDRs ได้รับการต่ออายุออกไปอีก 1 ปีนับจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ซึ่งเมื่อครบกำหนดแล้ว บริษัทจะพิจารณาเรื่องการขอต่ออายุมติดังกล่าวตามความเหมาะสมต่อไป

ผู้ถือหุ้นได้เสนอแนะให้บริษัทพิจารณาการเพิ่มทุนในประเทศในกลุ่มอาเซียนแทนการเพิ่มทุนในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันที เนื่องจากคาดว่านักลงทุนในกลุ่มอาเซียนจะมีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทได้ดีกว่านักลงทุนได้ทันที ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ซึ่งคุณวีรพันธ์ได้กล่าวว่าบริษัทจะนำเรื่องดังกล่าวไปพิจารณา

คุณผลิตพันธุ์ได้เสนอให้ที่ประชุมอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการ และ/หรือ กรรมการผู้อำนวยการ และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ และ/หรือ กรรมการผู้อำนวยการ และ/หรือ กรรมการผู้จัดการเป็นผู้มีอำนาจในการกระทำการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับ และ/หรือ เพื่อประโยชน์ของการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าวได้ทุกประการ

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	517,005,188	ร้อยละ 100.00
อนุมัติ	501,819,128	ร้อยละ 97.06
ไม่อนุมัติ	9,868,760	ร้อยละ 1.91
งดออกเสียง	5,317,300	ร้อยละ 1.03

มติ : ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,037,252,920 บาท เป็น 1,263,740,168 บาท โดยการออกหุ้นสามัญ จำนวนรวม 226,487,248 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และอนุมัติการมอบอำนาจตามที่คุณลิขิตพันธุ์เสนอทุกประการ

วาระที่ 8 พิจารณามติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทในเรื่องการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

คุณลิขิตพันธุ์กล่าวว่า เพื่อให้หนังสือบริคณห์สนธิแสดงข้อมูลที่สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่กล่าวในวาระที่ 7 การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นดังนี้

ข้อ 4

ทุนจดทะเบียน จำนวน 1,263,740,168 บาท (หนึ่งพันสองร้อยหกสิบสามล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นหนึ่งร้อยหกสิบแปดบาท)
 แบ่งออกเป็น 1,263,740,168 หุ้น (หนึ่งพันสองร้อยหกสิบสามล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นหนึ่งร้อยหกสิบแปดหุ้น)
 มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ 1,263,740,168 หุ้น (หนึ่งพันสองร้อยหกสิบสามล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นหนึ่งร้อยหกสิบแปดหุ้น)
 หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (ศูนย์หุ้น)

คุณลิขิตพันธุ์ได้เสนอให้ที่ประชุมอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการ และ/หรือ กรรมการผู้อำนวยการ และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ และ/หรือ กรรมการผู้อำนวยการ และ/หรือ กรรมการผู้จัดการเป็นผู้มีอำนาจในการกระทำการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับ และ/หรือ เพื่อประโยชน์ของการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทในเรื่องการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าวได้ทุกประการ

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	517,005,188	ร้อยละ 100.00
อนุมัติ	501,856,688	ร้อยละ 97.07
ไม่อนุมัติ	9,861,100	ร้อยละ 1.91
งดออกเสียง	5,287,400	ร้อยละ 1.02

มติ : ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้บริษัทแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และอนุมัติการมอบอำนาจตามที่คุณลลิตพันธุ์เสนอทุกประการ

วาระที่ 9 พิจารณามติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

คุณลลิตพันธุ์กล่าวว่า เพื่อจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้ตรงตามวัตถุประสงค์ตามที่กล่าวไว้ในวาระที่ 2 วาระที่ 3 และวาระที่ 4 และเพื่อรองรับการออก Taiwan Depository Receipts (TDRs) จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 226,487,248 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท สำหรับการ行使สิทธิของใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (TSRs) จำนวนไม่เกิน 97,625,650 หุ้น การ行使สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W6 จำนวนไม่เกิน 33,861,598 หุ้น การปรับสิทธิ และ/หรือการ行使สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทุกชุดที่มีอยู่ในปัจจุบันของบริษัทและใบสำคัญแสดงสิทธิทุกชุดที่จะมีการออกในอนาคตจำนวนไม่เกิน 15,000,000 หุ้น และ เพื่อรองรับการออก Taiwan Depository Receipts (TDRs) จำนวนไม่เกิน 80,000,000 หุ้น ทั้งนี้ ในกรณีที่หุ้นรองรับเหลือจากการ行使สิทธิแปลงสภาพของใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (TSRs) หุ้นรองรับที่เหลือดังกล่าวอาจถูกจัดสรรในครั้งเดียวหรือมากกว่าให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

คุณลลิตพันธุ์ได้เสนอให้ที่ประชุมอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการ และ/หรือ กรรมการผู้อำนวยการ และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ และ/หรือ กรรมการผู้อำนวยการ และ/หรือ กรรมการผู้จัดการเป็นผู้มีอำนาจในการกระทำการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับ และ/หรือ เพื่อประโยชน์ของการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวได้ทุกประการ

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	511,687,888	ร้อยละ 100.00
อนุมัติ	501,826,788	ร้อยละ 98.07
ไม่อนุมัติ	9,861,100	ร้อยละ 1.93

มติ : ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้บริษัทจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และอนุมัติการมอบอำนาจตามที่คุณลลิตพันธุ์เสนอทุกประการ

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ใดเสนอให้มีการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ

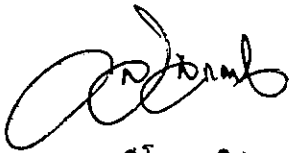
คำถามและคำตอบ

คุณวีรพันธ์ตอบคำถามผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2555 หลังจากที่บริษัทฯขาย อสังหาริมทรัพย์ให้ TLOGIS ว่า เนื่องจากการขายอสังหาริมทรัพย์เข้ากองทุนรวมดังกล่าวจะเกิดในไตรมาส 4 จึงคาดว่าบริษัทฯจะ พิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปีจากผลกำไรทั้งปี 2555 ในคราวเดียว

ผู้ถือหุ้นได้เสนอแนะให้บริษัทฯพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมส่วนที่คำนวณจากกำไรหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 เพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยในการขอเครดิตภาษีจากเงินปันผล ซึ่งคุณวีรพันธ์ได้กล่าวว่าบริษัทฯจะนำเรื่องดังกล่าวไปพิจารณา

คุณลลิตพันธุ์ตอบคำถามเกี่ยวกับผลกระทบของการออก TSRS และ TICON-W6 ที่มีต่อการปรับราคาและอัตราการใช้สิทธิของ TICON-W3 ว่าบริษัทฯจะปรับราคาและอัตราการใช้สิทธิของ TICON-W3 เฉพาะเมื่อมีการออก TSRS สำหรับการออก TICON-W6 จะไม่มีผลกระทบต่อการใช้สิทธิของ TICON-W3 เนื่องจาก TICON-W6 เป็นการออกเพื่อทดแทน TICON-W5 ที่มีอยู่เดิม

ไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวปิดการประชุม เวลา 15.45 น.



(นายชวลี โสภณพนิช)

ประธานที่ประชุม

ผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย

โรงงาน

โรงงาน	สิ้นปี 2553		สิ้นปี 2554		สิ้นปี 2555	
	จำนวน โรงงาน	พื้นที่เช่า (ตารางเมตร)	จำนวน โรงงาน	พื้นที่เช่า (ตารางเมตร)	จำนวน โรงงาน	พื้นที่เช่า (ตารางเมตร)
โรงงานที่มีสัญญาเช่าและรับรู้รายได้แล้ว	101	296,825	137	387,515	95	261,840
โรงงานที่มีสัญญาเช่าแต่ยังไม่รับรู้รายได้	8	23,850	6	15,900	19	51,025
โรงงานว่างพร้อมให้เช่า	28	71,015	10	31,800	34	101,225
โรงงานที่อยู่ระหว่างการพัฒนา	11	25,000	15	38,245	11	24,625
โรงงานที่อยู่ในแผนการพัฒนา	68	164,950	56	144,239	62	173,775
รวม	216	581,640	224	617,699	221	612,490
อัตราการใช้เช่า	80%	82%	93%	93%	77%	76%
โรงงานที่ขายในระหว่างปี	38	91,185	2	6,000	39	107,000
โรงงานของ TFUND ภายใต้การจัดการของบริษัท	201	463,760	201	463,760	238	566,710
โรงงานของ TLOGIS ภายใต้การจัดการของบริษัท	-	-	-	-	-	-

คลังสินค้า

	สิ้นปี 2553		สิ้นปี 2554		สิ้นปี 2555	
	จำนวน คลังสินค้า	พื้นที่เช่า (ตารางเมตร)	จำนวน คลังสินค้า	พื้นที่เช่า (ตารางเมตร)	จำนวน คลังสินค้า	พื้นที่เช่า (ตารางเมตร)
คลังสินค้าที่มีสัญญาเช่าและรับรู้รายได้แล้ว	27	103,370	52	205,352	62	257,108
คลังสินค้าที่มีสัญญาเช่าแต่ยังไม่รับรู้รายได้	6	52,330	4	33,481	11	38,670
คลังสินค้าว่างพร้อมให้เช่า	13	64,904	1	8,450	34	86,713
คลังสินค้าที่อยู่ระหว่างการพัฒนา	11	27,550	49	157,186	19	159,082
คลังสินค้าที่อยู่ในแผนการพัฒนา	35	127,718	96	769,976	94	838,904
รวม	92	375,872	202	1,174,445	220	1,380,477
อัตราการใช้เช่า	72%	71%	98%	97%	68%	77%
คลังสินค้าที่ขายในระหว่างปี	-	-	13	55,230	36	117,664
คลังสินค้าของ TFUND ภายใต้การจัดการของบริษัท	8	19,600	8	19,600	8	19,600
คลังสินค้าของ TLOGIS ภายใต้การจัดการของบริษัท	15	70,731	28	125,961	63	243,625

การจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี โดยบริษัทจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงผล การดำเนินงาน ฐานะการเงิน และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของบริษัท ทั้งนี้ ในปัจจุบันไม่มีสัญญากู้ยืมเงินระหว่างบริษัทกับผู้ให้กู้ยืม ใด ๆ ที่มีข้อจำกัดของอัตราการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

การจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของปี 2555 ที่ขออนุมัติครั้งนี้ และการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของปี 2554 เป็นดังนี้

(หน่วย: บาท)

	ปี 2554	ปี 2555
กำไรสุทธิ	436,392,864	1,296,572,072
เงินปันผลต่อหุ้น	0.40	1.00
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	312,402,082	884,786,274 *
อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	71.59 **	68.24 **

* คำนวณจากจำนวนหุ้นชำระแล้ว ณ วันที่ 19 มีนาคม 2556

** เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก

นายชาย วินิชบุตร

- อายุ : 39 ปี
- การศึกษา :ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ Boston University
: Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท : 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. อีโค อินดัสเทรียล เซอร์วิสเซส
: 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. บางกอก ออฟฟิศ 3
: 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. สวนอุตสาหกรรมโรจนะ
: 2547 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจก. โรจนะ พร็อพเพอร์ตี้
- หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : คณะกรรมการสรรหาของบริษัทเป็นผู้เสนอชื่อ นายชาย วินิชบุตร ต่อ คณะกรรมการบริษัทให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนายดิเรก วินิชบุตร ซึ่งลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท เนื่องจากนายชาย วินิชบุตร มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้/ความสามารถ/ประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : - ไม่มี - (ณ วันที่ 15 มีนาคม 2556)
- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น : กรรมการและผู้บริหารของกิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียนจำนวน 1 แห่ง
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร : เป็นญาติของนายจิระพงษ์ วินิชบุตร ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัท

ประวัติของบุคคลที่เสนอแต่งตั้งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่

นางยุพดี ควน

- อายุ : 51 ปี
- การศึกษา : ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ (เกียรตินิยมอันดับ1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: ปริญญาโทบริหารธุรกิจ Michigan State University
- ประสบการณ์ : 2532 - 2545 ผู้อำนวยการส่วนเงินกู้โครงการ2 สำนักเงินกู้โครงการ
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
: 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. อีโค อินดัสเทรียล เซอร์วิสเซส
- หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : คณะกรรมการสรรหาของบริษัทเป็นผู้เสนอชื่อ นางยุพดี ควน ต่อคณะกรรมการบริษัท
ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ เนื่องจากนางยุพดี ควน มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้/ความสามารถที่เป็น
ประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 31,000,000 หุ้น หรือร้อยละ 3.50 (ณ วันที่ 15 มีนาคม 2556)
- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น : กรรมการและผู้บริหารของกิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียนจำนวน 2 แห่ง
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร : เป็นคู่สมรสของนายไฉ่ เสง ควน ซึ่งเป็นกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการของบริษัท

ประวัติกรรมการ

นายชาติ โสภณพนิช

อายุ

การศึกษา

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

การดำรงตำแหน่งเป็นการกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทปี 2555

นายตรีขวัญ บุญนาค

อายุ

การศึกษา

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

การดำรงตำแหน่งเป็นการกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทปี 2555

ประธานกรรมการ

: 52 ปี

: ปริญญาโทบริหารธุรกิจ The University of Chicago

: ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

: 22 ปี (ณ สิ้นปี 2555)

: 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ Shanghai TICON Investment Management Co., Ltd.

: 2540 - ปัจจุบัน กรรมการผู้อำนวยการ บจก. นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย

: 2530 - ปัจจุบัน กรรมการผู้อำนวยการ บจก. ซิตีเรียลตี้

: คณะกรรมการสรรหาของบริษัทเป็นผู้เสนอชื่อ นายชาติ โสภณพนิช ต่อคณะกรรมการบริษัทให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากนายชาติ โสภณพนิช มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้/ความสามารถ/ประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี

: 22,824,579 หุ้น หรือร้อยละ 2.58 (ณ วันที่ 15 มีนาคม 2556)

: ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน)

กรรมการและผู้บริหารของกิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียนจำนวน 39 แห่ง

: - ไม่มี -

: 4/6 ครั้ง

กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

: 56 ปี

: ปริญญาโทบริหารธุรกิจ University of North Texas

: ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

: Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

: 11 ปี (ณ สิ้นปี 2555)

: 2552 - 2555 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์

: 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไทคอน โลจิสติกส์ พาร์ค

: คณะกรรมการสรรหาของบริษัทเป็นผู้เสนอชื่อ นายตรีขวัญ บุญนาค ต่อคณะกรรมการบริษัทให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากนายตรีขวัญ บุญนาค มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมทั้งมีความรู้/ความสามารถ/ประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี

: 942,201 หุ้น หรือร้อยละ 0.11 (ณ วันที่ 15 มีนาคม 2556)

: ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)

: กรรมการของกิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียนจำนวน 5 แห่ง

: - ไม่มี -

: 6/6 ครั้ง

นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
อายุ	: 51 ปี
การศึกษา	:ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ University of Southern California : Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 สถาบันวิทยาการลาดพูน
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	: 11 ปี (ณ สิ้นปี 2555)
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	: 2547 - 2555 ประธานกรรมการ บมจ. เมโทรสตาร์ พร็อพเพอร์ตี้
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	: คณะกรรมการสรรหาของบริษัทเป็นผู้เสนอชื่อ นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์ ต่อ คณะกรรมการบริษัทให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากนาย ชัชวาลย์ เจียรนวนนท์ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมทั้งมีความรู้/ความสามารถ/ ประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	: - ไม่มี - (ณ วันที่ 15 มีนาคม 2556)
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น	: กรรมการ บมจ.อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง : กรรมการ และผู้อำนวยการบริหาร บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น : กรรมการ บมจ.อโชน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) : ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บมจ.พินันเซีย ไซรัล : กรรมการของกิจการที่มีบริษัทจดทะเบียนจำนวน 43 แห่ง
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร	: - ไม่มี -
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทปี 2555	: 2/6 ครั้ง

นิยามของกรรมการอิสระของบริษัท

บริษัท ไทคอน อินดัสทรีล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนิยามของกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระไว้ ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีคุณสมบัติดังนี้

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
- (2) ห้ามผู้ที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่มีส่วนได้เสีย หรือได้ผลประโยชน์ในด้านการเงิน หรือการบริหารงาน ทั้งในปัจจุบันและช่วง 2 ปีก่อน เป็นกรรมการอิสระ โดยลักษณะความสัมพันธ์ดังกล่าวมีตัวอย่างเช่น
 - เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุม
 - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น เป็นผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน
 - เป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เช่น ซื้อ/ขายสินค้าหรือบริการ ซื้อขายสินทรัพย์ ให้รับความช่วยเหลือทางการเงิน เป็นต้น
- (3) หากดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทอื่นในกลุ่มด้วย จะต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวและคำตอบแทนที่ได้รับจากบริษัทนั้นด้วย
- (4) ห้ามกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการใด ๆ ในบริษัทอื่นในกลุ่มที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- (5) เป็นกรรมการที่ไม่ใช่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือญาติสนิทของผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- (6) เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- (7) สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
ผู้ที่เกี่ยวข้อง หมายถึง ผู้ที่มีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับบริษัท จนทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระหรือคล่องตัว เช่น คู่ค้า ลูกค้า เจ้าหนี้ ลูกหนี้ หรือผู้ที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจ อย่างมีนัยสำคัญ เป็นต้น

ทั้งนี้ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน นายตรีชัญ บุนนาค และนายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์ ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง ไม่ได้มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่ได้เป็นพนักงาน ลูกจ้าง หรือเป็นที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ไม่ได้มีการให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ และไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท

(หน่วย: บาท)

รายละเอียดค่าตอบแทน	ปี 2555	ปี 2556 (ที่ขออนุมัติครั้งนี้)
1) เบี้ยประชุม - ประธานกรรมการ - คณะกรรมการบริษัท - คณะกรรมการตรวจสอบ	20,000/คน/ครั้ง 10,000/คน/ครั้ง 10,000/คน/ครั้ง	เช่นเดียวกับปี 2555
2) โบนัส	ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัท	
3) สิทธิในการซื้อหุ้นหรือหลักทรัพย์ แปลงสภาพจากโครงการ ESOP ที่ กำหนดให้เป็นค่าตอบแทน กรรมการโดยเฉพาะ	- ไม่มี -	
ค่าตอบแทนรวมทั้งหมดต่อปี	ไม่เกิน 10,000,000	ไม่เกิน 13,000,000

ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทถูกกำหนดขึ้นโดยพิจารณาจากหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน ค่าตอบแทนที่ปฏิบัติ
อยู่ทั่วไปของบริษัทจดทะเบียน ผลการดำเนินงานของบริษัท การขยายธุรกิจของบริษัท ตลอดจนระยะเวลาที่มีผลใช้บังคับของ
ค่าตอบแทนจำนวนเดิม ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้นได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนแล้ว

ข้อมูลคำตอบแทนกรรมการที่ปฏิบัติอยู่ทั่วไปในปี 2554

ตารางที่ 1 : คำตอบแทนตำแหน่งประธานกรรมการ แยกตามหมวดธุรกิจ

หน่วย: บาท/คนปี

หมวดธุรกิจ	จำนวนบริษัทที่ใช้ประมวลผลในปี 2554	คำตอบแทนตำแหน่งประธานกรรมการโดยเฉลี่ย		
		ค่าเฉลี่ย	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด
กลุ่มธุรกิจการเกษตร	9	594,667	100,000	1,320,000
กลุ่มยานยนต์	12	435,830	80,000	893,240
กลุ่มธนาคาร	11	4,757,321	600,000	10,917,030
กลุ่มพาณิชย์	11	1,989,416	320,000	4,940,000
กลุ่มบริษัทภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการ	8	564,500	200,000	1,080,000
กลุ่มวัสดุก่อสร้าง	12	1,622,738	80,000	10,152,000
กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	9	1,413,861	165,000	6,480,000
กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค	20	2,143,915	120,000	7,375,300
กลุ่มแฟชั่น	11	1,463,109	60,000	6,730,000
กลุ่มเงินทุนและหลักทรัพย์	25	1,143,196	90,000	5,050,000
กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม	22	1,273,551	69,000	7,778,900
กลุ่มการแพทย์	11	928,316	77,000	3,521,000
กลุ่มของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน	4	381,700	40,000	782,800
กลุ่มวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร	5	856,760	78,800	3,486,000
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	22	1,298,356	100,000	4,600,000
กลุ่มประกันภัยและประกันชีวิต	15	935,957	65,214	2,903,201
กลุ่มสื่อและสิ่งพิมพ์	19	616,858	80,500	2,172,000
กลุ่มบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ	59	435,269	24,000	3,917,052
กลุ่มเหมืองแร่	1	642,098	642,098	642,098
กลุ่มบรรจุภัณฑ์	8	504,588	144,000	1,500,000
กลุ่มกระดาษและวัสดุการพิมพ์	2	332,945	240,000	425,890
กลุ่มของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์	4	587,250	347,000	1,042,000
กลุ่มปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	8	990,192	28,000	3,046,153
กลุ่มบริการเฉพาะกิจ	3	178,333	135,000	240,000
กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	56	977,683	20,000	6,710,000
กลุ่มธุรกิจเหล็ก	24	506,435	50,000	2,142,722
กลุ่มท่องเที่ยวและสันทนาการ	11	346,555	150,000	936,000
กลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์	15	1,048,935	20,000	3,120,000
รวม	417	1,044,862	20,000	10,917,030

ที่มา: ข้อมูลคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน ปี 2554, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตารางที่ 2 : ค่าตอบแทนตำแหน่งกรรมการ (ไม่รวมประธานกรรมการ) แยกตามหมวดธุรกิจ

หน่วย: บาท/คน/ปี

หมวดธุรกิจ	จำนวนบริษัทที่ใช้ประมวลผลในปี 2554	ค่าตอบแทนตำแหน่งกรรมการโดยเฉลี่ย		
		ค่าเฉลี่ย	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด
กลุ่มธุรกิจการเกษตร	15	423,868	14,286	1,546,429
กลุ่มยานยนต์	16	273,252	38,889	727,600
กลุ่มธนาคาร	11	2,897,630	557,778	4,926,250
กลุ่มพาณิชย์	13	964,978	153,333	2,755,333
กลุ่มบริษัทภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการ	16	396,955	20,000	1,564,935
กลุ่มวัสดุก่อสร้าง	18	945,398	37,800	7,319,417
กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	11	896,404	160,000	2,644,375
กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค	23	1,699,916	117,407	5,813,679
กลุ่มแฟชั่น	21	691,388	45,360	4,251,111
กลุ่มเงินทุนและหลักทรัพย์	30	807,238	68,000	7,305,556
กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม	26	807,986	81,000	5,302,417
กลุ่มการแพทย์	13	621,518	54,375	1,323,167
กลุ่มของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน	8	242,868	95,556	588,156
กลุ่มวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร	6	530,569	79,583	2,187,571
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	25	732,775	112,222	2,364,256
กลุ่มประกันภัยและประกันชีวิต	17	553,974	72,691	1,621,933
กลุ่มสื่อและสิ่งพิมพ์	26	523,426	4,321	1,816,000
กลุ่มบริษัท ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ	72	351,085	51,250	3,181,818
กลุ่มเหมืองแร่	2	457,838	413,833	501,842
กลุ่มบรรจุภัณฑ์	13	321,275	98,673	779,333
กลุ่มกระดาษและวัสดุการพิมพ์	2	463,671	426,667	500,676
กลุ่มของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์	6	497,338	62,333	1,070,000
กลุ่มปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	11	819,641	52,500	3,436,889
กลุ่มบริการเฉพาะกิจ	3	362,051	97,778	736,875
กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	60	587,353	77,500	1,949,333
กลุ่มธุรกิจเหล็ก	26	409,140	33,000	1,641,111
กลุ่มท่องเที่ยวและสันทนาการ	13	262,811	83,333	653,636
กลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์	16	739,133	26,429	1,884,304
รวม	519	669,127	4,321	7,319,417

ที่มา: ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน ปี 2554, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตารางที่ 3 : ค่าตอบแทนตำแหน่งกรรมการ (ไม่รวมประธานกรรมการ) แยกตามขนาดรายได้ของบริษัท

หน่วย: บาท/คน/ปี

ขนาดรายได้ (ล้านบาท)	จำนวนบริษัทที่ ใช้ประมวลผล ในปี 2554	ค่าตอบแทนตำแหน่งกรรมการโดยเฉลี่ย		
		ค่าเฉลี่ย	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด
น้อยกว่า 500	75	309,410	4,321	1,044,000
500 - < 1,000	80	305,083	37,800	1,949,333
1,000 - < 5,000	199	530,901	14,286	7,305,556
5,000 - < 10,000	64	652,779	20,000	4,609,167
มากกว่า 10,000	101	1,507,302	154,444	7,319,417
รวม	519	669,127	4,321	7,319,417

ที่มา: ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน ปี 2554, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตารางที่ 4 : ค่าตอบแทนตำแหน่งกรรมการ (ไม่รวมประธานกรรมการ) แยกตามขนาดกำไรสุทธิของบริษัท

หน่วย: บาท/คน/ปี

ขนาดกำไรสุทธิ (ล้านบาท)	จำนวนบริษัทที่ ใช้ประมวลผล ในปี 2554	ค่าตอบแทนตำแหน่งกรรมการโดยเฉลี่ย		
		ค่าเฉลี่ย	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด
น้อยกว่า 0	105	417,035	26,429	2,351,983
0 - < 50	79	370,567	4,321	1,949,333
50 - < 100	84	451,739	41,875	4,251,111
100 - < 300	101	476,482	14,286	4,416,528
300 - < 500	41	519,034	45,360	1,749,250
500 - < 1,000	38	1,117,629	79,583	7,305,556
1,000 - < 3,000	37	1,033,735	273,803	3,436,889
3,000 - < 10,000	20	1,544,276	20,000	3,383,982
มากกว่า 10,000	14	3,947,062	1,519,350	7,319,417
รวม	519	669,127	4,321	7,319,417

ที่มา: ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน ปี 2554, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตารางที่ 5 : ค่าตอบแทนตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ (ไม่รวมค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท) แยกตามหมวดธุรกิจ

หน่วย: บาท/คน/ปี

หมวดธุรกิจ	จำนวนบริษัทที่ใช้ประมวลผลในปี 2554	ค่าตอบแทนตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบโดยเฉลี่ย		
		ค่าเฉลี่ย	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด
กลุ่มธุรกิจการเกษตร	4	337,750	95,000	576,000
กลุ่มยานยนต์	5	162,000	60,000	275,000
กลุ่มธนาคาร	8	727,942	308,000	1,110,000
กลุ่มพาณิชย์	6	306,500	144,000	540,000
กลุ่มบริษัทภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการ	4	140,000	20,000	300,000
กลุ่มวัสดุก่อสร้าง	7	232,352	48,000	498,467
กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	3	180,000	20,000	400,000
กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค	9	312,762	50,000	729,304
กลุ่มแฟชั่น	6	123,800	40,000	226,800
กลุ่มเงินทุนและหลักทรัพย์	11	176,006	36,000	310,000
กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม	15	562,559	76,500	5,400,000
กลุ่มการแพทย์	6	182,500	40,000	360,000
กลุ่มของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน	1	65,000	65,000	65,000
กลุ่มวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร	3	110,667	60,000	160,000
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	9	250,481	88,000	531,333
กลุ่มประกันภัยและประกันชีวิต	11	221,645	57,600	350,000
กลุ่มสื่อและสิ่งพิมพ์	7	100,429	50,000	200,000
กลุ่มบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ	26	130,603	26,000	802,500
กลุ่มเหมืองแร่	1	200,000	200,000	200,000
กลุ่มบรรจุภัณฑ์	2	82,000	80,000	84,000
กลุ่มกระดาษและวัสดุการพิมพ์	2	195,000	120,000	270,000
กลุ่มของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์	2	350,000	300,000	400,000
กลุ่มปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	4	346,750	90,000	900,000
กลุ่มบริการเฉพาะกิจ	2	67,500	60,000	75,000
กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	22	320,900	30,000	1,782,000
กลุ่มธุรกิจเหล็ก	7	110,286	40,000	231,000
กลุ่มท่องเที่ยวและสันทนาการ	4	214,250	45,000	400,000
กลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์	8	173,641	30,000	300,000
รวม	195	255,483	20,000	5,400,000

ที่มา: ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน ปี 2554, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตารางที่ 6 : ค่าตอบแทนตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ (ไม่รวมประธานกรรมการตรวจสอบ และไม่รวมค่าตอบแทนในฐานะ กรรมการบริษัท) แยกตามหมวดธุรกิจ

หน่วย: บาท/คน/ปี

หมวดธุรกิจ	จำนวนบริษัทที่ใช้ประมวลผลในปี 2554	ค่าตอบแทนตำแหน่งกรรมการตรวจสอบโดยเฉลี่ย		
		ค่าเฉลี่ย	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด
กลุ่มธุรกิจการเกษตร	5	393,533	71,667	866,667
กลุ่มยานยนต์	5	128,000	40,000	200,000
กลุ่มธนาคาร	8	563,373	213,000	856,667
กลุ่มพาณิชย์	6	210,431	114,667	300,000
กลุ่มบริษัทภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการ	6	133,111	20,000	300,000
กลุ่มวัสดุก่อสร้าง	8	260,523	42,000	873,333
กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	4	249,167	93,333	333,333
กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค	10	313,649	50,000	729,304
กลุ่มแฟชั่น	12	115,289	22,667	262,667
กลุ่มเงินทุนและหลักทรัพย์	11	168,526	30,667	528,000
กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม	16	352,361	50,000	3,000,000
กลุ่มการแพทย์	7	145,726	25,000	270,000
กลุ่มของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน	3	265,722	51,667	645,500
กลุ่มวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร	3	91,778	40,000	123,333
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	10	278,253	73,333	855,000
กลุ่มประกันภัยและประกันชีวิต	11	176,594	49,867	312,500
กลุ่มสื่อและสิ่งพิมพ์	8	140,385	40,000	540,000
กลุ่มบริษัท ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ	27	136,459	24,000	698,167
กลุ่มเหมืองแร่	1	200,000	200,000	200,000
กลุ่มบรรจุภัณฑ์	5	79,633	20,500	150,000
กลุ่มกระดาษและวัสดุการพิมพ์	2	165,000	120,000	210,000
กลุ่มของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์	3	270,111	42,000	535,000
กลุ่มปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	6	298,844	56,667	700,000
กลุ่มบริการเฉพาะกิจ	2	52,500	46,667	58,333
กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	24	264,743	30,833	1,620,500
กลุ่มธุรกิจเหล็ก	7	89,869	18,750	182,000
กลุ่มท่องเที่ยวและสันทนาการ	4	164,438	33,750	333,333
กลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์	11	212,689	30,000	361,575
รวม	225	220,045	18,750	3,000,000

ที่มา: ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน ปี 2554, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตารางที่ 7 : ค่าตอบแทนตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ (ไม่รวมประธานกรรมการตรวจสอบ และไม่รวมค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท) แยกตามขนาดรายได้ของบริษัท

หน่วย: บาท/คน/ปี

ขนาดรายได้ (ล้านบาท)	จำนวนบริษัทที่ ใช้ประมวลผล ในปี 2554	ค่าตอบแทนตำแหน่งกรรมการตรวจสอบโดยเฉลี่ย		
		ค่าเฉลี่ย	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด
น้อยกว่า 500	30	99,204	24,000	528,000
500 - < 1,000	29	113,733	20,000	698,167
1,000 - < 5,000	83	184,115	18,750	866,667
5,000 - < 10,000	27	234,558	40,000	855,000
มากกว่า 10,000	56	386,094	31,667	3,000,000
รวม	225	220,045	18,750	3,000,000

ที่มา: ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน ปี 2554, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตารางที่ 8 : ค่าตอบแทนตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ (ไม่รวมประธานกรรมการตรวจสอบ และไม่รวมค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท) แยกตามขนาดกำไรสุทธิของบริษัท

หน่วย: บาท/คน/ปี

ขนาดกำไรสุทธิ (ล้านบาท)	จำนวนบริษัทที่ ใช้ประมวลผล ในปี 2554	ค่าตอบแทนตำแหน่งกรรมการตรวจสอบโดยเฉลี่ย		
		ค่าเฉลี่ย	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด
น้อยกว่า 0	45	149,995	20,000	855,000
0 - < 50	33	115,081	18,750	528,000
50 - < 100	34	175,556	20,500	698,167
100 - < 300	38	209,396	39,667	866,667
300 - < 500	22	231,235	36,667	873,333
500 - < 1,000	17	204,802	40,000	729,304
1,000 - < 3,000	18	358,851	33,333	1,620,500
3,000 - < 10,000	9	316,318	78,000	633,333
มากกว่า 10,000	9	795,754	313,333	3,000,000
รวม	225	220,045	18,750	3,000,000

ที่มา: ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน ปี 2554, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตารางที่ 9 : ค่าตอบแทนตำแหน่งกรรมการ และผู้บริหาร

หน่วย: บาท/คน/ปี

ตำแหน่ง	จำนวนบริษัทที่ใช้ประมวลผล ในปี 2554	ค่าตอบแทนโดยเฉลี่ย
ประธานกรรมการ	417	1,044,862
กรรมการ (ไม่รวมประธานกรรมการ)	519	669,127
ประธานกรรมการตรวจสอบ	195	255,483
กรรมการตรวจสอบ (ไม่รวมประธานกรรมการตรวจสอบ)	225	220,045
ผู้บริหาร	499	4,156,458 *

ที่มา: ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน ปี 2554, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

*ประกอบด้วยเงินเดือน และโบนัส

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีและคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1. ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อไม่มีส่วนได้เสียหรือเกี่ยวข้องกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
2. รายชื่อผู้สอบบัญชีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย มีดังนี้
 - นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล เป็นหนึ่งในผู้สอบบัญชีที่เสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยในประเทศไทย 2 แห่ง มาตั้งแต่ปี 2552 (รวม 4 ปี) และนางศิริณี นาควิจิตร เป็นหนึ่งในผู้สอบบัญชีที่เสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีสำหรับงานบริการอื่นของบริษัทและบริษัทย่อย โดยเริ่มให้บริการแก่บริษัทในปี 2555 และให้บริการแก่บริษัทย่อยมาตั้งแต่ปี 2553 (รวม 3 ปี)
 - ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยที่จัดตั้งในประเทศจีน เมื่อปี 2553 มิได้สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัท แต่เป็นผู้สอบบัญชีท้องถิ่นของประเทศจีนเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ปัจจุบันบริษัทดังกล่าวยังไม่มีธุรกรรมที่สำคัญทางบัญชี
 - สำหรับบริษัทย่อยที่จัดตั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปี 2555 ขณะนี้อยู่ในระหว่างการสรรหาผู้สอบบัญชี เนื่องจากปัจจุบันบริษัทดังกล่าวยังไม่เริ่มดำเนินงาน
3. ผู้สอบบัญชีของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทยคอน และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่พาร์คโลจิสติกส์ (บริษัทร่วม) สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัท ทั้งนี้ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทร่วมทั้งสอง ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้จัดการกองทุน
4. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2556 รวมทั้งสิ้นจำนวน 950,000 บาท (ที่ขออนุมัติในครั้งนี้) สูงกว่าค่าตอบแทนที่ขออนุมัติในปี 2555 เป็นจำนวน 180,000 บาท เนื่องจากมีค่าตอบแทนจากงานบริการอื่น อย่างไรก็ตาม ค่าตอบแทนจากงานสอบบัญชีในปี 2556 จำนวน 770,000 บาท เท่ากับค่าตอบแทนงานสอบบัญชีในปี 2555
5. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทปี 2556 ประกอบด้วยค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี และค่าตอบแทนจากงานบริการอื่นซึ่งได้แก่ ค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน
6. คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี รวมทั้งการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่าในช่วง 4 ปีที่ผ่านมานางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล มีประสิทธิภาพในการตรวจสอบและมีการให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ และนางศิริณี นาควิจิตร เป็นผู้มีความชำนาญและได้ให้บริการดังกล่าวแก่บริษัทย่อยของบริษัทมาเป็นเวลา 3 ปี นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ค่าตอบแทนดังกล่าวมีความเหมาะสม โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีอื่นอีก 3 แห่ง

รายละเอียดที่สำคัญของหุ้นกู้ที่ออก

วัตถุประสงค์	เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจและขยายธุรกิจของบริษัท และ/หรือเพื่อชำระคืนหนี้บางส่วนของบริษัท
ประเภท	หุ้นกู้ (ซึ่งรวมถึงหุ้นกู้อนุพันธ์) ประเภทด้อยสิทธิ หรือไม่ด้อยสิทธิ ชนิดทยอยคืนเงินต้นหรือคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน มีประกันหรือไม่ประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้
จำนวนเงิน	จำนวนเงินต้นของหุ้นกู้ ณ ขณะใดขณะหนึ่ง จะมีมูลค่ารวมไม่เกิน 18,000 ล้านบาท
อายุ	ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้
การเสนอขาย	เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือภายนอกประเทศ ต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งอาจแบ่งเป็นการเสนอขายในครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	ผู้ถือหุ้น และ/หรือบริษัท อาจมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในแต่ละครั้ง
เงื่อนไขอื่นๆ	ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้อำนวยการ และ/หรือกรรมการผู้จัดการ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ หรือกรรมการผู้อำนวยการ หรือกรรมการผู้จัดการมีอำนาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับรายละเอียดทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง

การออก Taiwan Depository Receipts (TDR)

1. วัตถุประสงค์ในการออก TDR

เพื่อนำเงินทุนที่ได้รับไปใช้เป็นเงินทุนสำหรับการดำเนินงานและการขยายธุรกิจของบริษัท

2. รายละเอียดเกี่ยวกับ TDR

จำนวนที่เสนอขาย	:	ไม่เกิน 80,000,000 หน่วย
หุ้นรองรับ	:	หุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท จำนวนไม่เกิน 80,000,000 หุ้น
ราคาเสนอขาย	:	สูงกว่าหรือต่ำกว่าราคาตลาดถัวเฉลี่ย ไม่เกินร้อยละ 10 (ราคาตลาดถัวเฉลี่ย คือ ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้น TICON ในระหว่าง ช่วงเวลา 15 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทที่จะจัดขึ้นเพื่อกำหนดราคาขาย TDR ดังกล่าว)
เงินทุนที่คาดว่าจะได้รับ	:	ขึ้นอยู่กับจำนวนและราคาเสนอขายในขณะนั้น
วิธีเสนอขาย	:	เสนอขายให้แก่นักลงทุนในประเทศไต้หวัน
ตลาดรอง	:	ตลาดหลักทรัพย์ไต้หวัน (Taiwan Stock Exchange : TWSE)
เงื่อนไขอื่น ๆ	:	มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือกรรมการผู้อำนวยการและ/หรือกรรมการ ผู้จัดการและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ รายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขาย TDR เช่น จำนวนที่ออก ราคาเสนอ ขาย ระยะเวลาการเสนอขาย เป็นต้น รวมทั้งการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศไทยและสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

3. ผลกระทบที่จะมีต่อผู้ถือหุ้น

3.1 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price dilution)

ปัจจุบันยังไม่สามารถสรุปได้ว่า การออก TDR ครั้งนี้จะมีผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นของบริษัทอย่างไร เนื่องจากยังไม่ทราบราคาเสนอขายที่แน่นอน

3.2 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร และสิทธิออกเสียง (Earnings and Control dilutions)

การออก TDR จำนวน 80,000,000 หน่วยเต็มจำนวนที่ออก ดังกล่าวข้างต้นนั้น จะส่งผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร และสิทธิออกเสียงผู้ถือหุ้นลดลง ดังนี้

ก่อนการออก TDR

จำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้ว	884,786,274	หุ้น
สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น	100	%

หลังการออก TDR เต็มจำนวน

จำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้ว	964,786,274	หุ้น
สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น	91.7	%
ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร และสิทธิออกเสียงที่ลดลง	8.3	%

4. สิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงมติการออกและเสนอขาย TDR

การออกและเสนอขาย TDR ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออก TDR

บริษัทได้จัดทะเบียนเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นสามัญเพื่อรองรับการออก TDR ในครั้งนี้จำนวน 80,000,000 หุ้น เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2555 ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 ที่อนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเพื่อรองรับการออก TDR

ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 4

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 28. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวในวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นนับจำนวนรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ในหนังสือดังกล่าวนั้น ในกรณีนี้ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 29. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยให้ระบุด้วยว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และคณะกรรมการจะต้องจัดส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาหนังสือนัดประชุมดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่ซึ่งอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นที่ราชอาณาจักร

ข้อ 30. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

ข้อ 31. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และไม่ว่ากรณีหนึ่งกรณีใด จะต้องมิหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทจึงจะเป็นองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด ถ้าเวลานัดประชุมล่วงเลยไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนด หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้น ร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น มีขึ้นเป็นการประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมขึ้น เป็นประธาน

ข้อ 32. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง

การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนนับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ ให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมา เป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
 - (จ) การเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
 - (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท

ข้อ 33. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัท
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท
- (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน
- (7) กิจการอื่น ๆ (ถ้ามี)

หลักฐานสำหรับการเข้าร่วมประชุม

1. บุคคลธรรมดา

1.1 ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย

- (ก) บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น
- (ข) กรณีมีมอบฉันทะ สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มอบอำนาจ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้รับมอบอำนาจ

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ

- (ก) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
- (ข) กรณีมีมอบฉันทะ สำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบอำนาจ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้รับมอบอำนาจ

2. นิติบุคคล

2.1 นิติบุคคลสัญชาติไทย

- (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- (ข) สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบอำนาจ พร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้รับมอบอำนาจ

2.2 นิติบุคคลสัญชาติต่างประเทศ

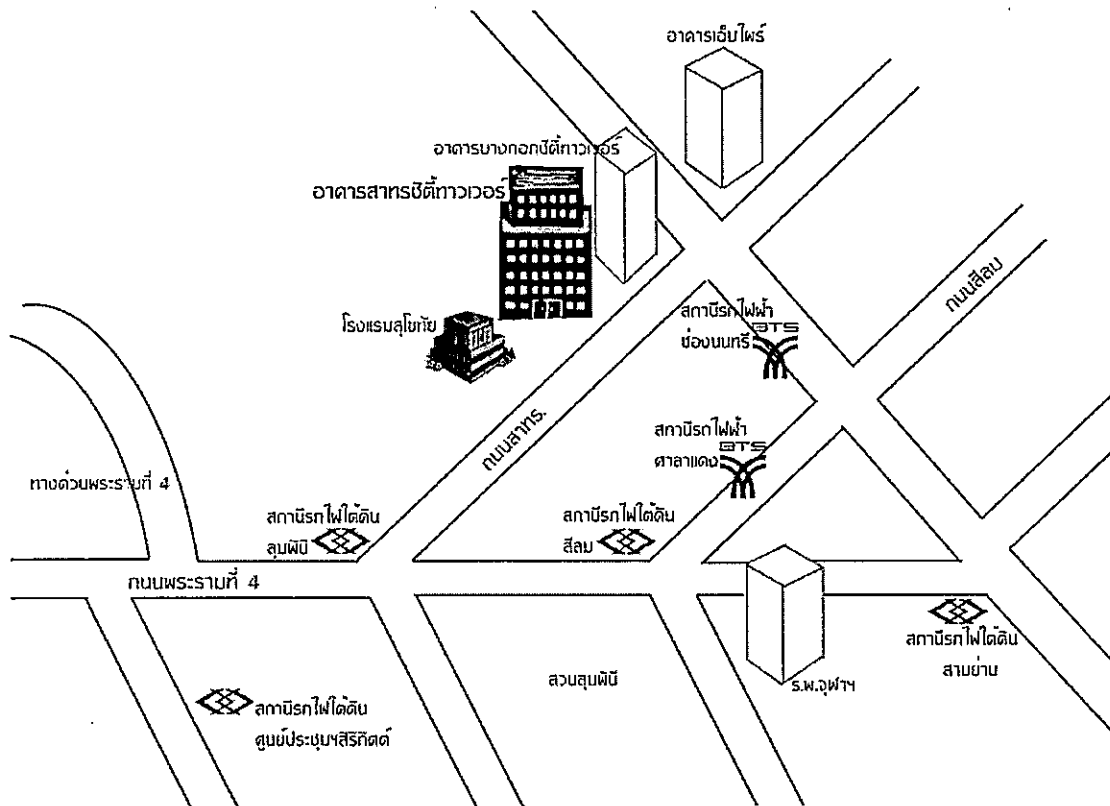
- (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล
- (ข) สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบอำนาจ พร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้รับมอบอำนาจ

ทั้งนี้ ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ต้องมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิก

- หมายเหตุ:
- 1) ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่เวลา 13.30 น. ถึง 14.30 น. ของวันที่ 19 เมษายน 2556
 - 2) ผู้รับมอบอำนาจที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหลายท่าน ได้โปรดส่งเอกสารหลักฐานการเข้าร่วมประชุมมายังบริษัทก่อนวันที่ 19 เมษายน 2556

แผนที่

ห้องแกรนด์ฮอลล์ บางกอกคลับ ชั้น 28 อาคาร สารคดีทีวีทาวเวอร์
เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร.02-679-6565 แฟกซ์ 02-287-3153



ที่ LT.F 043/2013

วันที่ 19 มีนาคม 2556

เรื่อง การมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ตามที่บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ได้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในวันที่ 19 เมษายน 2556 เวลา 14.30 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ บางกอกคลับ ชั้น 28 อาคารสารคดีห้าเวอ์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ ดังรายละเอียดปรากฏตามคำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 นั้น

ในการประชุมครั้งนี้ หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทใคร่ขอความกรุณาจากท่านได้โปรดมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือ บุคคลดังต่อไปนี้ คือ

นายเดวิด เดสมอนด์ แทร์เร็นท์	ประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ	70 ปี
อยู่บ้านเลขที่	246/2 ซอยทองหล่อ 8 ถนนสุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ
	เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
ส่วนได้เสียในการพิจารณา	- ไม่มี -

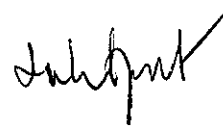
เป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน โดยใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ก หรือ ข ที่แนบมาด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้จำนวนผู้ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

กรณีที่ท่านเป็นผู้ถือหุ้นต่างชาติและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ท่านสามารถใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท <http://ticon.listedcompany.com/meeting.html>

โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ได้กรอกข้อความเรียบร้อยแล้ว พร้อมอากร 20 บาท คืนกลับไปยังบริษัทล่วงหน้าเพื่อให้ถึงบริษัทก่อนวันประชุม 1 วัน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวสลิตพันธุ์ พิริยะพันธุ์)

เลขานุการคณะกรรมการ

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ.....
 อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
 อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)
 โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
 หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

- (3) ขอมอบฉันทะให้ 1. อายุ ปี
 อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
 อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
 2. อายุ ปี
 อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
 อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
 3. อายุ ปี
 อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
 อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2556 เวลา 14.30 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ บางกอกคลับ ชั้น 28 อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2555

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2555

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2555

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิปี 2555 เป็นเงินสด

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 5 รับทราบการลาออกของนายดิเรก วินิชบุตร และการแต่งตั้งนายชาย วินิชบุตร เป็นกรรมการของบริษัทแทนนายดิเรก วินิชบุตร

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
1. แต่งตั้งนายชาลี โสภณพนิช
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
2. แต่งตั้งนายตรีขวัญ บุญนาค
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
3. แต่งตั้งนายชัชวาลย์ เจียรวนนท์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทสำหรับปี 2556

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2556

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้โดยให้มียอดคงค้างของหุ้นกู้ ณ ขณะใดขณะหนึ่งรวมกันไม่เกิน 18,000 ล้านบาท

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติให้คงไว้ซึ่งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555 ที่อนุมัติให้ออกและเสนอขาย
Taiwan Depository Receipts (TDR)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่ว่าเป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความสะดวกในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม วันแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแบบ

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยคอน อินดัสเทรียล คอนเนคชั่น จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้ 1. อายุ ปี

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

2. อายุ ปี

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

3. อายุ ปี

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2556 เวลา 14.30 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม บางกอกคลับ ชั้น 28 อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

มอบฉันทะบางส่วน คือ

หุ้นสามัญ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2555

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2555

วาระที่ 3 พิจารณานอมนัดงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2555

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียงเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานอมนัดการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิปี 2555 เป็นเงินสด

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียงเสียง

วาระที่ 5 รับทราบการลาออกของนายดิเรก วินิชบุตร และการแต่งตั้งนายชาย วินิชบุตร เป็นกรรมการของบริษัทแทนนายดิเรก วินิชบุตร

วาระที่ 6 พิจารณานอมนัดแต่งตั้งกรรมการใหม่

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียงเสียง

วาระที่ 7 พิจารณานอมนัดการเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

1. แต่งตั้งนายชาติ โสภณพนิช

เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียงเสียง

2. แต่งตั้งนายตรีขวัญ บุณนาค

เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียงเสียง

3. แต่งตั้งนายชัชวาลย์ เจียรวนนท์

เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียงเสียง

วาระที่ 8 พิจารณานอมนัดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทสำหรับปี 2556

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียงเสียง

วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2556

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียงเสียง

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้โดยให้มียอดคงค้างของหุ้นกู้ ณ ขณะใดขณะหนึ่งรวมกันไม่เกิน 18,000 ล้านบาท

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียงเสียง

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติให้คงไว้ซึ่งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555 ที่อนุมัติให้ออกและเสนอขาย Taiwan Depository Receipts (TDR)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียงเสียง

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียงเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ระบุไว้ในข้อ (1) หรือจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในข้อ (1) ก็ได้
5. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
6. ในกรณีที่ม้วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ